

(전자위임장 용지)

위 임 장

본인은 2023년 3월 22일에 개최하는 (주)케어젠의 제22기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)케어젠이 지정하는 최영민을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
1	제22기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 주당 1,700원)			
2	정관 일부 변경의 변경			
3	이사 선임의 건	제3-1호: 김중현 사외이사 선임의 건		
		제3-2호: 정현주 기타비상무이사 선임의 건		
		제3-3호: 김영준 기타비상무이사 선임의 건		
4	감사위원회 위원 선임의 건	제4-1호: 김중현 감사위원회 위원 선임의 건		
5	이사 보수한도 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

(서면위임장 용지)

위 임 장

본인은 2023년 3월 22일에 개최하는 (주)케어젠의 제22기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)케어젠이 지정하는 최영민을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권	
1	제22기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 주당 1,700원)				
2	정관 일부 변경의 변경				
3	이사 선임의 건	제3-1호: 김중현 사외이사 선임의 건			
		제3-2호: 정현주 기타비상무이사 선임의 건			
		제3-3호: 김영준 기타비상무이사 선임의 건			
4	감사위원회 위원 선임의 건	제4-1호: 김중현 감사위원회 위원 선임의 건			
5	이사 보수한도 승인의 건				

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시